

Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Abril de 2019 al 30 de Junio de 2019

En miles de colones

| P | Descripción | Nota N° | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
|---|--|-----------|-------------------|------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | | |
| Cobros | | 76 | 74.642,50 | 72.166,70 |
| | Cobros por impuestos | | 0,00 | 0,00 |
| | Cobros por contribuciones sociales | | 0,00 | 0,00 |
| | Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario | | 0,00 | 0,00 |
| | Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos | | 0,00 | 0,00 |
| | Cobros por ingresos de la propiedad | | 0,00 | 0,00 |
| | Cobros por transferencias | | 74.642,50 | 72.166,67 |
| | Cobros por concesiones | | 0,00 | 0,00 |
| | Otros cobros por actividades de operación | | 0,00 | 0,03 |
| Pagos | | 77 | 112.800,89 | 61.606,56 |
| | Pagos por beneficios al personal | | 41.616,46 | 39.086,56 |
| | Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos) | | 10.430,14 | 11.622,72 |
| | Pagos por prestaciones de la seguridad social | | 9.767,71 | 9.086,53 |
| | Pagos por otras transferencias | | 44.059,39 | 307,47 |
| | Otros pagos por actividades de operación | | 6.927,19 | 1.503,28 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | | | -38.158,39 | 10.560,14 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | |
| Cobros | | 78 | 0,00 | 0,00 |
| | Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios | | 0,00 | 0,00 |
| | Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales | | 0,00 | 0,00 |
| | Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| | Cobros por reembolsos de préstamos | | 0,00 | 0,00 |
| | Otros cobros por actividades de inversión | | 0,00 | 0,00 |
| Pagos | | 79 | 0,00 | 0,00 |
| | Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios | | 0,00 | 0,00 |
| | Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales | | 0,00 | 0,00 |
| | Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| | Pagos por préstamos otorgados | | 0,00 | 0,00 |
| | Otros pagos por actividades de inversión | | 0,00 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | | | 0,00 | 0,00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | |
| Cobros | | 80 | 0,00 | 0,00 |
| | Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital | | 0,00 | 0,00 |
| | Cobros por endeudamiento público | | 0,00 | 0,00 |
| | Otros cobros por actividades de financiación | | 0,00 | 0,00 |
| Pagos | | 81 | 0,00 | 0,00 |
| | Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados | | | 0,00 |
| | Pagos por amortizaciones de endeudamiento público | | 0,00 | 0,00 |
| | Otros pagos por actividades de financiación | | 0,00 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación | | | 0,00 | 0,00 |
| Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades | | | -38.158,39 | 10.560,14 |
| Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas | | | 0,00 | 0,00 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio | | | 65.512,12 | 59.102,86 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio | | | 27.353,73 | 69.663,00 |

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: